

السادة / البورصة المصرية

قطاع الاقصاد

تحية طيبة وبعد ،،،

مرسل لكم اخطار نشر دعوة لانعقاد الجمعية العامة العادية لشركة اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية ش.م.م

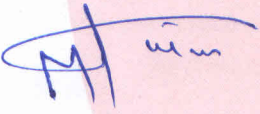
عالم اليوم	البورصة	الصحف التي سيتم النشر بها
30 مارس 2023	30 مارس 2023	تاريخ نشر الاخطار الاول
12 ابريل 2023	12 ابريل 2023	تاريخ نشر الاخطار الثاني

- مرفق صورة من الدعوة.

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير علاقات المستثمرين

أ. محمود امين ابوالعلا



إخطار أول

دعوة لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية

شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م)

مؤسسة طبقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 1997 مقيّدة بالسجل التجارى برقم 60280 استثمار القاهرة و يبلغ راس المال المرخص به 325 مليون جنيه مصرى ورأس المال المدفوع والمصدوع 65128540 جنيه موزعة على عدد 651285400 سهم بقيمة السهم الاسمية عشرة قروش.

السادة /

يتشرف السيد رئيس مجلس ادارة شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية (ش.م.م) بدعوة سيادتكم لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المقرر انعقاده يوم الاحد الموافق 30 ابريل 2023 فى تمام الساعة الرابعة مساءً وذلك بالنادى الاجتماعى بقرية ريفيرا جاردنز امام مقر الشركة الكائن بالكيلو 43 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة.

وذلك للنظر فى جدول الاعمال الآتى :-


- 1) التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط ونتائج أعمال الشركة عن العام المالي المنتهي فى 31-12-2022.
- 2) التصديق على تقرير عن حوكمة الشركة عن العام المالي المنتهي فى 31-12-2022.
- 3) التصديق على تقرير مراقب الحسابات علي القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة - عن العام المالي المنتهي فى 31-12-2022.
- 4) اعتماد القوائم المالية للشركة - المستقلة والمجمعة- عن العام المالي المنتهي فى 31-12-2022.
- 5) تعيين مراقب حسابات الشركة عن العام المالي 2023 وتحديد أتعابه.
- 6) إخلاء طرف وبراء ذمة السيد رئيس مجلس الادارة والسادة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي فى 31-12-2022 وحتى تاريخه .
- 7) اعتماد محاضر مجلس الادارة والتصديق علي قرارات المجلس خلال عام 2022 وحتى تاريخه .
- 8) تحديد مكافآت وبدلات السادة أعضاء مجلس الإدارة خلال العام المالي 2023، والسادة اعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الادارة للعام المالي 2023.
- 9) تفويض مجلس الادارة فى التبرع فى حدود المسموح به خلال العام المالى 2023 .
- 10) النظر فى العقود المقدمة من وسيط عقارى و مطور عقارى لتوقيع عقد تطوير عقارى بالمشاركة على الارض المملوكة للشركة بمساحة 51666 متر مربع (الكائنة بالكيلو 43 غرب طريق مصري الاسكندرية الصحراوي - بمدينة الشيخ زايد الجديدة) لابداء الراى بالموافقة او الرفض.

ونود أن نوجه عناية السادة المساهمين إلى الآتى :-

- لكل مساهم الحق فى حضور الجمعية بطريق الأصاله أو الإنبابة (بدون مرافقين) ويشترط فى صحة الإنبابة أن تكون لأحد المساهمين من غير أعضاء مجلس الإدارة ويتعين على السادة المساهمين الراغبون فى حضور الاجتماع تقديم كشف حساب معتمد من احد امناء الحفظ مع شهادة تفيد تجميد الاسهم (بغرض حضور الجمعية) قبل موعد الانعقاد بثلاثة ايام على الاقل ولحين انفضاض الجمعية , لا يوجد بدلات لحضور اجتماع الجمعية سواء لاعضاء مجلس الادارة أو المساهمين أو غيرهم.
- الاستفسارات والاسئلة المتعلقة بالموضوعات المعروضة علي الجمعية العامة العادية يتعين تسليمها مكتوبة الي مكتب علاقات المستثمرين - سواء باليد او بالبريد المسجل- مقابل ما يفيد الاستلام بمقر الشركة الكائن بالكيلو 43 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة، وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية بثلاثة ايام على الاقل.
- يرجى التكرم بالحضور قبل الموعد المشار إليه بنصف ساعة على الأقل لإثبات الحضور.
- فى حالة عدم اكمال النصاب القانونى لانعقاد الجمعية يكون الاجتماع الثانى يوم الاربعاء الموافق 2023/05/3 الساعة الرابعة مساءً وذلك بالنادى الاجتماعى بقرية ريفيرا جاردنز امام مقر الشركة الكائن بالكيلو 43 غرب طريق مصر الاسكندرية الصحراوي - الشيخ زايد - محافظة الجيزة، ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحا اذا حضره اي عدد من المساهمين.

رئيس مجلس الادارة

د.م / Hosny Abbas Hosny



Tel: (+202) 39103164/5

info@atlasegypt.com

www.atlasegypt.com



2023-3-30

المقر الرئيسي: ك ٤٣ غرب طريق اسكندرية الصحراوي
الشيخ زايد - الجيزة